

## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
|                         | по ОКПО                                | основной государственной регистрационный номер | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 89401000000             | 74147368                               | 1047796726669                                  |  |

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИВЕСТ»  
(ООО УК «ПРОФИВЕСТ»)

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 430005, Республика Мордовия, город Саранск, улица Советская, дом 50, корпус 1

Код формы по ОКВД: 0420003

Год

(руб.)

| № строки | Наименование  | Примечания | Данные за квартал                       |   | Данные нарастающим итогом                 |   |
|----------|---|------------|---|---|---|---|
|          |   |            | С 1 июля 2022 г. по 30 сентября 2022 г. | С 1 июля 2021 г. по 30 сентября 2021 г. | С 1 января 2022 г. по 30 сентября 2022 г. | С 1 января 2021 г. по 30 сентября 2021 г. |
| 1        | 2   | 3          | 4                                       | 5                                       | 6   | 7   |
| Раздел   | Раздел I. Прибыли и убытки  | X          | X                                       | X                                       | X   | X   |
| 1        | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |            | 577 766,86                              | 2 275 931,95                            | 2 578 325,29                              | 6 703 420,98                              |
| 2        | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 32         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 3        | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                   | 33         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 4        | процентные доходы   | 34         | 577 766,86                              | 2 275 931,95                            | 2 578 325,29                              | 6 703 420,98                              |
| 5        | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  |            | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 6        | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 7        | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 8        | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |            | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 9        | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |            | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 10       | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 37         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 11       | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |            | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 12       | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом   | 38         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 13       | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 14       | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 15       | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41         | 1 279 689,28                            | 2 761 750,02                            | 5 763 797,62                              | 7 871 641,11                              |
| 16       | Расходы на персонал   | 42         | -1 697 749,79                           | -1 699 739,14                           | -6 946 477,60                             | -6 456 036,75                             |
| 17       | Прямые операционные расходы   | 43         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 18       | Процентные расходы  | 44         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 19       | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации            | 45         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 20       | Общие и административные расходы  | 46         | -396 163,26                             | -438 885,71                             | -1 172 549,73                             | -1 405 342,88                             |
| 21       | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи  | 16         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 22       | Прочие доходы   | 47         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 23       | Прочие расходы  | 47         | -375 973,64                             | -2 127 820,78                           | -1 796 683,42                             | -6 652 895,42                             |
| 24       | Прибыль (убыток) до налогообложения   |            | -612 430,55                             | 771 236,34                              | -1 573 587,84                             | 60 787,04                                 |
| 25       | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48         | 70 088,00                               | -576 308,00                             | -53 579,00                                | -1 331 672,00                             |
| 26       | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48         | 70 088,00                               | -576 308,00                             | -53 579,00                                | -1 331 672,00                             |
| 27       | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 28       | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                                   | 16         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 29       | Прибыль (убыток) после налогообложения  |            | -542 342,55                             | 194 928,34                              | -1 627 166,84                             | -1 270 884,96                             |
| Раздел   | Раздел II. Прочий совокупный доход  | X          | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 30       | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |            | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 31       | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:   |            | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |

|    |  |    |             |            |               |               |
|----|--|----|-------------|------------|---------------|---------------|
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов  |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов   | 19 | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов  | 48 | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:                                       |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 39 | изменение переоценки обязательства (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами   |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                   |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                           |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска  |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска       |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                       |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций  |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 50 | чистое изменение резерва под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                           |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 53 | переклассификация резерва под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка  |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка        |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:   |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков  |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков  |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка  |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка   |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций  |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период  |    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период   |    | -542 342,55 | 194 928,34 | -1 627 166,84 | -1 270 884,96 |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Бархударов Роман Рубенович  
(инициалы, фамилия)